

JPW



PATENT  
Customer No. 22,852  
Attorney Docket No. 9314.000004-00

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of: )  
)  
Dieter PALME et al. ) Group Art Unit: 2878  
)  
Application No.: 09/806,704 ) Examiner: Stephen YAM  
)  
Filed: June 27, 2001 )  
)  
For: ARRAY AND METHOD FOR )  
MONITORING THE PERFORMANCE OF )  
DWDM MULTIWAVELENGTH )  
SYSTEMS )  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

**REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY  
AND GRANT OF NEW POWER OF ATTORNEY**

The undersigned, a representative authorized to sign on behalf of the Assignee owning all of the interest in this patent, hereby revokes all previous powers of attorney or authorization of agent granted in this application before the date of execution hereof. The undersigned verifies that Thorlabs GmbH, Gauss-Strasse 11, Karlsfeld, D-85757, Germany, is the Assignee of the entire right, title, and interest in the patent application identified above by virtue of an assignment from the inventors to Profile Optische Systeme GmbH, recorded in the U.S. Patent and Trademark Office at **reel 012258, frame 0990**; assignment from Profile Optische Systeme GmbH to Tektronix Munich GmbH, filed in the U.S. Patent and Trademark Office on April 30, 2004, copy included herewith; and a name change of Tektronix Munich GmbH to Thorlabs GmbH, evidence of said change being filed herewith. The undersigned certifies that the evidentiary documents have been reviewed and to the best of the undersigned's knowledge and belief, title is in the Assignee Thorlabs GmbH.


The undersigned hereby grants its power of attorney to **FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT & DUNNER, L.L.P.**, Customer Number 22,852, Douglas B. Henderson, Reg. No. 20,291; Ford F. Farabow, Jr., Reg. No. 20,630; Arthur S. Garrett, Reg. No. 20,338; Donald R. Dunner, Reg. No. 19,073; Brian G. Brunsvold, Reg. No. 22,593; Tipton D. Jennings, IV, Reg. No. 20,645; Jerry D. Voight, Reg. No. 23,020; Laurence R. Hefter, Reg. No. 20,827; Kenneth E. Payne, Reg. No. 23,098; Herbert H. Mintz, Reg. No. 26,691; C. Larry O'Rourke, Reg. No. 26,014; Albert J. Santorelli, Reg. No. 22,610; Michael C. Elmer, Reg. No. 25,857; Richard H. Smith, Reg. No. 20,609; Stephen L. Peterson, Reg. No. 26,325; John M. Romary, Reg. No. 26,331; Bruce C. Zotter, Reg. No. 27,680; Dennis P. O'Reilley, Reg. No. 27,932; Allen M. Sokal, Reg. No. 26,695; Robert D. Bajefsky, Reg. No. 25,387; Richard L. Stroup, Reg. No. 28,478; David W. Hill, Reg. No. 28,220; Thomas L. Irving, Reg. No. 28,619; Charles E. Lipsey, Reg. No. 28,165; Thomas W. Winland, Reg. No. 27,605; Basil J. Lewris, Reg. No. 28,818; Martin I. Fuchs, Reg. No. 28,508; E. Robert Yoches, Reg. No. 30,120; Barry W. Graham, Reg. No. 29,924; Susan Haberman Griffen, Reg. No. 30,907; Richard B. Racine, Reg. No. 30,415; Thomas H. Jenkins, Reg. No. 30,857; Robert E. Converse, Jr., Reg. No. 27,432; Clair X. Mullen, Jr., Reg. No. 20,348; Christopher P. Foley, Reg. No. 31,354; Roger D. Taylor, Reg. No. 28,992; John C. Paul, Reg. No. 30,413; David M. Kelly, Reg. No. 30,953; Kenneth J. Meyers, Reg. No. 25,146; Carol P. Einaudi, Reg. No. 32,220; Walter Y. Boyd, Jr., Reg. No. 31,738; Steven M. Anzalone, Reg. No. 32,095; Jean B. Fordis, Reg. No. 32,984; Barbara C. McCurdy, Reg. No. 32,120; James K. Hammond, Reg. No. 31,964; Richard V. Burgujian, Reg. No. 31,744; J. Michael Jakes, Reg. No. 32,824; Thomas W. Banks, Reg. No. 32,719; Christopher P. Isaac, Reg. No. 32,616; Bryan C. Diner, Reg. No. 32,409; M. Paul Barker, Reg. No. 32,013; Andrew Chanhon Sonu, Reg. No. 33,457; David S. Forman, Reg. No.

33,694; Vincent P. Kovalick, Reg. No. 32,867; James W. Edmondson, Reg. No. 33,871; Michael R. McGurk, Reg. No. 32,045; Joann M. Neth, Reg. No. 36,363; Gerson S. Panitch, Reg. No. 33,751; Cheri M. Taylor, Reg. No. 33,216; Charles E. Van Horn, Reg. No. 40,266; Linda A. Wadler, Reg. No. 33,218; Jeffrey A. Berkowitz, Reg. No. 36,743; Michael R. Kelly, Reg. No. 33,921; James B. Monroe, Reg. No. 33,971; Doris Johnson Hines, Reg. No. 34,629; Lori Ann Johnson, Reg. No. 34,498; R. Bruce Bower, Reg. No. 37,099; John Rissman, Reg. No. 33,764; Therese A. Hendricks, Reg. No. 30,389; Leslie I. Bookoff, Reg. No. 38,084; Michele C. Bosch, Reg. No. 40,524; Michael J. Flibbert, Reg. No. 33,234; Scott A. Herbst, Reg. No. 35,189; Leslie A. McDonell, Reg. No. 34,872; Thalia V. Warnement, Reg. No. 39,064; Ronald A. Bleeker, Reg. No. 27,773; Kathleen A. Daley, Reg. No. 36,116; C. Gregory Gramenopoulos, Reg. No. 36,532; Anthony M. Gutowski, Reg. No. 38,742; Yitai Hu, Reg. No. 40,653; Lionel M. Lavenue, Reg. No. 46,859; Christine E. Lehman, Reg. No. 38,535; Patrick J. Coyne, Reg. No. 31,821; and Gary J. Edwards, Reg. No. 41,008; both jointly and separately as their attorneys with full power of substitution and revocation to prosecute this application and to transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith, and to receive the Letters Patent.

Please send all future correspondence concerning this application to Finnegan,  
Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. at the following address:

Finnegan, Henderson, Farabow,  
Garrett & Dunner, L.L.P.  
1300 I Street, N.W.  
Washington, D.C. 20005-3315

Dated: June 1, 2004

By:   
Name: Alex Cable  
Title: President

Thorlabs GmbH



**PLEASE STAMP TO ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THE FOLLOWING:**

**ATTN: MAIL STOP ASSIGNMENTS**

**In Re Applications of: Adalbert BANDEMER et al.**

**Application Nos.:**

**Group Art Unit:**

09/806,704 (filed June 27, 2001);  
09/807,950 (filed April 4, 2002);  
09/849,080 (filed May 4, 2001);  
09/936,469 (filed September 12, 2001); and  
09/979,567 (filed March 13, 2002);

- 
1. RECORDATION COVER SHEET (1 page); and
  2. EXECUTED ASSIGNMENT (3 pages, pages 1-3).
- 

**Date: April 30, 2004**

**Attorney Docket Nos. 9314.0002; 9314.0004; 9314.0006; 9314.0007; 9314.0011**

**GJEdwards/vw - Mail Drop: Palo Alto, CA**

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office:  
Please record the attached original documents or copy thereof.

Mail Stop Assignment Recordation Services

1. Name of conveying party(ies): PROFILE OPTISCHE SYSTEME GMBH		2. Name and address of receiving party(ies): Name: Tektronix Munich GmbH	
Additional name(s) of conveying party(ies) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No		Internal Address:	
3. Nature of conveyance:		Street Address: Gaubstrabe 11	
<input checked="" type="checkbox"/> Assignment	<input type="checkbox"/> Merger	City: 85757 Karlsfeld	
<input type="checkbox"/> Security Agreement	<input type="checkbox"/> Change of Name	State: Germany	Zip Code:
<input type="checkbox"/> Other: [Describe]		Additional name(s) & Address(es) attached?	
Execution Date: November 15, 2002		<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	

4. Application number(s) or patent number(s): If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application:	
A. Patent Application Number(s): 09/806,704 09/807,950 09/979,567	B. Patent Number(s):
Additional numbers attached?	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:  Name: Gary J. Edwards		6. Total number of applications and registrations involved:  5
Internal Address: FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT & DUNNER, L.L.P.		7. Total fee (37 CFR 3.41): \$40  <input type="checkbox"/> Enclosed (Please charge deficiency to deposit account)  <input checked="" type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account
Street Address: 1300 I Street, N.W.		
City: Washington, D.C.		
State:	Zip: 20005-3315	8. Deposit Account No.: 06-0916

## 9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Gary J. Edwards

Signature

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments and documents: 4

**ÜBERTRAGUNGSERKLÄRUNG**

Ich, der  
Wir, die Unterzeichnete

**PROFILE OPTISCHE SYSTEME  
GMBH  
Gaußstrasse 11  
85757 Karlsfeld  
Deutschland**

habe(n) die deutschen  
Patente/Patentanmeldungen:

198 16 612.5  
198 25 876.3  
198 45 701.4  
198 60 895.0  
199 18 630.8  
199 19 300.2  
100 10 676.5  
100 33 819.4  
100 33 820.8  
100 55 189.0  
101 16 855.1  
100 35 083.6  
100 49 784.5  
198 18 699.1  
101 24 291.3  
102 09 826.3  
199 11 182.0

die europäischen  
Patente/Patentanmeldungen:

01 929 227.5  
02 017 938.8  
02 010 847.8  
99 950 610.8  
01 120 361.9

**ASSIGNMENT**

I,  
We, the undersigned

**PROFILE OPTISCHE SYSTEME  
GMBH  
Gaußstrasse 11  
85757 Karlsfeld  
Deutschland**

have assigned the German patents/patent  
applications:

198 16 612.5  
198 25 876.3  
198 45 701.4  
198 60 895.0  
199 18 630.8  
199 19 300.2  
100 10 676.5  
100 33 819.4  
100 33 820.8  
100 55 189.0  
101 16 855.1  
100 35 083.6  
100 49 784.5  
198 18 699.1  
101 24 291.3  
102 09 826.3  
199 11 182.0

the European patents/patent applications:

01 929 227.5  
02 017 938.8  
02 010 847.8  
99 950 610.8  
01 120 361.9

00 926 668.5  
00 940 143.1

00 926 668.5  
00 940 143.1

die US-Patente/Patentanmeldungen

the US-patents/patent applications:

09/806,704  
09/807,950  
09/849,081  
09/849,080  
09/936,469  
09/979,567

09/806,704  
09/807,950  
09/849,081  
09/849,080  
09/936,469  
09/979,567

die japanischen  
Patente/Patentanmeldungen

the Japanese patents/patent applications:

2000-604252  
2000-617587

2000-604252  
2000-617587

die kanadische Patentanmeldung

the Canadian patent application:

2,338,343

2,338,343

und die internationalen  
Patentanmeldungen inklusive der bereits  
eingeleiteten nationalen und regionalen  
Phasen:

as well as the international patent  
applications including the national and  
regional phases already filed:

PCT/EP99/07340  
PCT/DE00/00722  
PCT/DE00/01267  
PCT/DE01/00814  
PCT/DE01/01716  
PCT/DE01/01709  
PCT/DE00/03809  
PCT/EP01/08006  
PCT/EP01/10794

PCT/EP99/07340  
PCT/DE00/00722  
PCT/DE00/01267  
PCT/DE01/00814  
PCT/DE01/01716  
PCT/DE01/01709  
PCT/DE00/03809  
PCT/EP01/08006  
PCT/EP01/10794

auf

to

**Tektronix Munich GmbH**  
Gaußstraße 11  
85757 Karlsfeld  
Deutschland

Übertragen, und ich  
wir

**bewillige(n) hiermit die Umschreibung  
der amtlichen Unterlagen auf den  
Namen  
der/des Erwerber(s)/(in)**

**Tektronix Munich GmbH**  
Gaußstraße 11  
85757 Karlsfeld  
Deutschland

and I  
we

herewith consent to the recordal of the name of the Assignee(s) in the official files.

Karlsfeld, 15.11.02  
(Ort, Datum)

(Unterschrift, unbeglaubigt)

## ANNAHMEERKLÄRUNG.

**Ich habe(n) die vorgenannte  
Wir Übertragung angenommen**

Uarlsfeld, 9. 12. 02  
(Ort, Datum)

(Unterschrift, unbeglaubigt)

(place, date)

(signature, unlegalized)

### DECLARATION OF ACCEPTANCE

**I have accepted the above assignment.**  
**We**

(place, date)

(signature, unlegalized)





## United States Patent and Trademark Office

[Home](#) | [Site Index](#) | [Search](#) | [Guides](#) | [Contacts](#) | [eBusiness](#) | [eBiz alerts](#) | [News](#) | [Help](#)

## Electronic Patent Assignment System

## Confirmation Receipt

Your assignment has been received by the USPTO.  
The coversheet of the assignment is displayed below:

PATENT ASSIGNMENT	
Electronic Version v1.1 Stylesheet Version v1.1	
SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Tektronix Munich GmbH	05/01/2003
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	Thorlabs GmbH
Street Address:	Gauss-Strasse 11
City:	Karlsfeld
State/Country:	GERMANY
Postal Code:	D-85757
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	09806704
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(650)849-6666
Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.	
Phone:	650-849-6622
Email:	veronica.weinstein@finnegan.com
Correspondent Name:	Gary J. Edwards
Address Line 1:	1300 I Street, N.W.
Address Line 2:	Finnegan, Henderson et al.
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20005-3315

**DOMESTIC REPRESENTATIVE**

Name:

Address Line 1:

Address Line 2:

Address Line 3:

Address Line 4:

<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Gary J. Edwards
<b>Signature:</b>	/Gary J. Edwards/
<b>Date:</b>	06/09/2004

**Total Attachments: 9**

source=Name Change 09-806,704 09314-0004-00000#page1.tif  
source=Name Change 09-806,704 09314-0004-00000#page2.tif  
source=Name Change 09-806,704 09314-0004-00000#page3.tif  
source=Name Change 09-806,704 09314-0004-00000#page4.tif  
source=Name Change 09-806,704 09314-0004-00000#page5.tif  
source=Name Change 09-806,704 09314-0004-00000#page6.tif  
source=Name Change 09-806,704 09314-0004-00000#page7.tif  
source=Name Change 09-806,704 09314-0004-00000#page8.tif  
source=Name Change 09-806,704 09314-0004-00000#page9.tif

**RECEIPT INFORMATION**


EPAS ID: PAT1863  
Receipt Date: 06/09/2004  
Fee Amount: \$40

**[Return to home page](#)**

| [HOME](#) | [INDEX](#) | [SEARCH](#) | [eBUSINESS](#) | [CONTACT US](#) | [PRIVACY STATEMENT](#)

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office:  
Please record the attached original documents or copy thereof.

Mail Stop Assignment Recordation Services

1. Name of conveying party(ies): Tektronix Munich GmbH		2. Name and address of receiving party(ies): Name: Thorlabs GmbH	
Additional name(s) of conveying party(ies) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No		Internal Address:	
3. Nature of conveyance:		Street Address: Gauss-Strasse 11	
<input type="checkbox"/> Assignment	<input type="checkbox"/> Merger	City: Karlsfeld	
<input type="checkbox"/> Security Agreement	<input checked="" type="checkbox"/> Change of Name	State: Germany	Zip Code: D-85757
<input type="checkbox"/> Other:		Additional name(s) & Address(es) attached?	
Execution Date: May 1, 2003		<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	
4. Application number(s) or patent number(s): If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application:			
A. Patent Application Number(s): 09/806,704		B. Patent Number(s):	
Additional numbers attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No			
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:  Name: Gary J. Edwards		6. Total number of applications and registrations involved: 1	
Internal Address: FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT & DUNNER, L.L.P.		7. Total fee (37 CFR 3.41): \$40	
Street Address: 1300 I Street, N.W.		<input type="checkbox"/> Enclosed (Please charge deficiency to deposit account)	
City: Washington, D.C.		<input checked="" type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account	
State:	Zip: 20005-3315	8. Deposit Account No.: 06-0916	
9. Statement and signature.  To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.			
Gary J. Edwards		 Signature	
		June 8, 2004 Date	
Total number of pages including cover sheet, attachments and documents: 9			

UNANIMOUS WRITTEN CONSENT OF THE  
BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDERS OF  
THORLABS, INC.

Dated: May \_\_, 2003

The undersigned, being all of the Directors and Shareholders of THORLABS, INC., a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey (the "Corporation"), do hereby consent, pursuant to Section 14A:6-7.1(5) and Section 14A:5-6 of the New Jersey Business Corporation Act respectively, to the following resolutions:

**RESOLVED**, that the Corporation in its capacity as the sole shareholder of Tektronix Munich GmbH (the "Subsidiary") hereby authorizes, approves and directs that the name of the Subsidiary be changed from Tektronix Munich GmbH to Thorlabs GmbH; and it is further

**RESOLVED**, that, effective immediately, Derek Stone is hereby removed from the position of power of attorney ("prokuristin") of the Subsidiary and Inge Kabert is hereby appointed Statutory Manager with individual power to sign on behalf of the Subsidiary; and it is further

**RESOLVED**, all other actions of the officers and directors of the Corporation taken in the name of and on behalf of the Corporation and in furtherance of the foregoing resolution, prior to the date hereof, be and the same hereby are approved, ratified and confirmed in all respects.

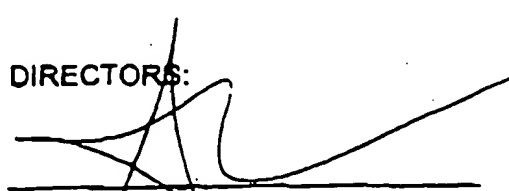
The undersigned, by affixing their signatures hereto as of the date first above written, do hereby consent to, authorize and approve the foregoing resolutions in their capacity as all of the Directors and Shareholders of THORLABS, INC.

SHAREHOLDERS:

  
Alex E. Cable

  
Jacqueline T. Ciekurs

DIRECTORS:

  
Alex E. Cable

  
Jacqueline T. Ciekurs

**KOPIE**

URNr. 1276 /2003  
ba

**GmbH-Anteils-Übertragung**

Heute, den siebenundzwanzigsten Mai  
zweitausenddreißig

27. Mai 2003

erschieden vor mir dem unterzeichneten

**Dr. Peter Anton,**  
Notar in München,

in der Geschäftsstelle in 80333 München, Amiralplatz 3:

1. Herr Derek Stone, geb. am 10.9.1963, wohnhaft in London, UK, hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als deren Director für die Firma

**Tektronix UK Holdings Limited**

(The Arena, Downshire Way, Bracknell RG 12 1 PU, England)

aufgrund des in Anlage 1 beigefügten Beschlusses des Board of Directors vom 23.5.2003.

- nachfolgend "Veräußerer" genannt -

2. Herr Alex E. Cable, geb. am 12.5.1957, wohnhaft in New Jersey, USA, hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als deren alleinvertretungsberechtigter Präsident für die Firma

**Thorlabs, Inc.,**

(435 Route 206, Newton, New Jersey 07860, USA)

Auf Vertretungsbescheinigung wird verzichtet.

- nachfolgend "Erwerber" genannt -

Die Herren sind der deutschen Sprache hinreichend kundig, sprechen darüber hinaus jedoch die englische Sprache.

Außerdem, bin ich, der Notar, ebenfalls der englischen Sprache kundig. Ich vermag daher den nachstehenden deutschen Text in die englische Sprache zu Übersetzen.

Sämtliche Beteiligten verzichten auf eine besondere Vertheidigung und auf die Anfertigung einer schriftlichen Übersetzung.

Der Notar erläuterte das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Die Erschienenen verneinten die Frage des Notars, ob eine solche Vorbefassung vorliegt.

Die Erschienenen baten um Beurkundung des folgenden

**Abtretungsvertrages  
über einen GmbH-Geschäftsanteil.**

**PRÄAMBEL**

Die Erschienenen erklärten für die von ihnen Vertretenen vorab, daß der Rechtsgrund für diese Abtretung anderweitig geregelt ist.

**§ 1**

**BETEILIGUNG**

Der Veräußerer ist alleiniger Gesellschafter der Tektronix Munich GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 85 345 (hiernach die "Gesellschaft"). Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Karlsfeld. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 26.000,—. Der Veräußerer ist Inhaber eines Geschäftsanteiles an der Gesellschaft im Nennbetrag von € 26.000,—. Der Geschäftsanteil ist voll eingezahlt.

## **§ 2**

### **ABTRETUNG**

- 2.1 Der Veräußerer tritt hiermit seinen Geschäftsanteil im Nennbetrag von € 26.000,00 an den Erwerber ab. Der Erwerber nimmt die Abtretung wie vorstehend an. Nach Angabe der Beteiligten ist der Kaufpreis bereits bezahlt.
- 2.2 Die Abtretung des Geschäftsanteils erfolgt mit sämtlichen Nebenrechten, insbesondere den Stimmrechten und dem Anrecht auf den Gewinn des laufenden Geschäftsjahres sowie auf etwaigen, nicht unter den Gesellschaftern verteilten oder vorgetragenen Gewinn früherer Geschäftsjahre.

## **§ 3**

### **VERSCHIEDENES**

- 3.1 Die Kosten der Beurkundung und Durchführung dieses Vertrages trägt der Erwerber.
- 3.2 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich dieser Bestimmung bedürfen der Schriftform; soweit nicht die notarielle Form zu beachten ist.
- 3.3 Falls eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchsetzbar ist, berührt dies die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit dieses Vertrages im übrigen nicht. In diesem Fall ist die betreffende Bestimmung durch eine wirksame und durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck der Bestimmung, den die Parteien bei Vertragsabschluss gewollt haben, möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für Vertragslücken.

3.4 Die Erschienenen erklären, dass die Gesellschaft keinen Grundbesitz hat.

3.5 Dieser Vertrag unterliegt dem materiellen deutschen Recht. Soweit rechtlich zulässig ist ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten auf Grund dieses Vertrages München.

#### **§ 4**

#### **ANZEIGE GEM. § 16 GMBHG**

Der Notar wird angewiesen, die Abtretung des Geschäftsanteils der Gesellschaft anzuzeigen.

#### **§ 5**

#### **HINWEISE DES NOTARS**

Der Notar hat die Beteiligten insbesondere darauf hingewiesen, daß

- a) der Notar die Inhaberschaft von Geschäftsanteilen, die in keinem öffentlichen Register registriert wird, nicht überprüfen kann;
- b) der Erwerber für nicht erbrachte und/oder zurückgezahlte Einlagen des Veräußerers und aller anderen Gesellschafter haftet,
- c) die Haftung des Veräußerers für nicht erbrachte und/oder zurückgezahlte Einlagen bestehen bleibt,
- d) bei der Veräußerung der Geschäftsanteile alle Rechte und Pflichten, die für die Gesellschaft wirksam begründet wurden, bestehen bleiben,
- e) der Notar angeraten hat, vor Beurkundung steuerlichen Rat einzuholen, er selbst aber keine steuerliche Beratung übernimmt.

Die Beteiligten wurden darauf hingewiesen, daß die Geschäftsanteilsabtretung gem. § 16 GmbHG gegenüber der Gesellschaft angemeldet werden muß. Der Notar wies ferner auf die Pflicht der Geschäftsführung hin, gemäß § 40 Abs. 1 GmbHG unverzüglich eine neue Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen.

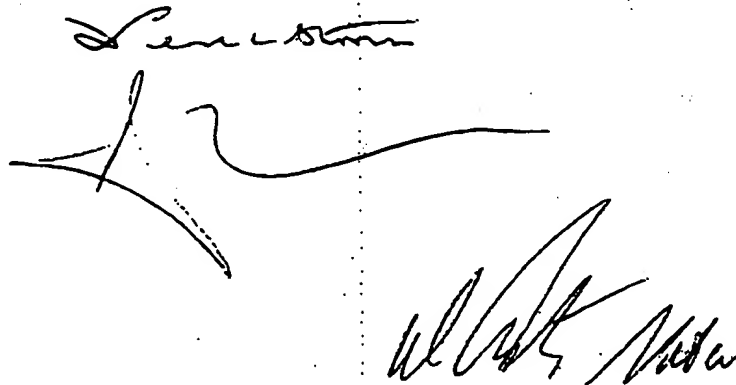


**§ 6**  
**Abschriften**

Von dieser Urkunde erhalten Kopien:

- a) jeder Vertragsteil,
- b) die GmbH als Anmeldung gem. § 16 GmbHG mit dem Auftrag an die Geschäftsführung, eine neue Gesellschafterliste dem Registergericht einzureichen,
- c) das Finanzamt als Anzeige gemäß § 54 EStDVO.

Vorgelesen vom Notar  
von den Beteiligten genehmigt  
und eigenhändig unterschrieben



Name der Eröffnung	a) Firma b) SZL c) Organisationsstruktur	Gründungs- zeitpunkt Stärken Schwächen	a) Allgemeine Vertragsregelung b) Vertragsergebnisse und besondere Vertragsklauseln	Probleme	a) Gesellschaftsstruktur / Bilanz b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eröffnung und Bestätigung b) Berechnungen
	1	2	3	4	5	6

[illegible]

